

四川路桥建设集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



2024 年 1 月 17 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
- 三、会议主持：董事长 周凤岗
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议案	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案	冯 静	3
2	关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案	冯 静	10

- 六、 股东表决
- 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
- 八、 主持人宣读表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 主持人宣读决议
- 十一、 会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司 2024 年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资计划，公司制订了 2024 年授信及担保计划。

一、2024 年度综合授信计划

根据公司生产经营、投资计划，2024 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 2,307.26 亿元。其中：贷款、债券及票据额度 1,490.08 亿元，保函及其他额度 667.18 亿元，新增公司（项目）额度 150 亿元。

二、2024 年度担保计划

为满足公司发展需要，确保 2024 年生产经营发展，结合 2023 年度担保情况，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）制定了 2024 年度担保计划。2024 年度，公司提供担保预计总额为 629.46 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

具体担保计划如下：

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024 年担保额度预计（亿元）	公司控股股东及其关联方参股比例
对资产负债率高于		四川鑫巴河电力开发有限公司	详见公司于 2023 年	72.88%	2.10	

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024年担保额度预计(亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
70%的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	广元南环公路工程管理有限公司	12月29日在上海证券交易所网站披露《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》	79.79%	10.00	
		贵州江习古高速公路开发有限公司		82.96%	65.10	
	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥城投环保材料有限责任公司		79.22%	3.11	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司		73.84%	31.98	蜀道投资集团有限责任公司持股33%
		四川成自泸高速公路开发有限责任公司		75.48%	29.32	
		古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司		77.69%	1.43	
		南充营顺公路建设有限公司		76.89%	5.31	
		四川自隆高速公路开发有限公司		79.12%	36.00	
		兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司		79.44%	2.35	
		广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司		81.70%	4.69	
		绵阳新路投资发展有限责任公司		80.95%	38.49	
		四川成德绵高速公路开发有限公司		81.65%	42.00	
		贵州江习古高速公路开发有限公司		82.96%	5.80	
		四川路桥华东建设有限责任公司		82.18%	1.43	
		四川路桥盛通建筑工程有限公司		89.79%	0.94	
四川川交路桥有限责任公司	85.54%	1.65	四川高速公路建设开发集团有限公司			

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024 年担保额度预计 (亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
						司持股 0.94%
		四川路桥桥梁工程有限责任公司		86.51%	1.44	
		四川中航路桥国际贸易有限公司		92.39%	0.25	
		四川航焱建筑工程有限责任公司		92.94%	2.79	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司持股 19%
		四川内威荣高速公路开发有限公司		96.54%	32.60	
		四川叠瓦建筑工程有限责任公司		97.46%	0.50	
	四川省交通建设集团有限责任公司	四川交建眉州建设有限公司		95.86%	0.51	
	四川川交路桥有限责任公司	古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司		77.69%	2.00	
		南部县启达鑫工程管理有限公司		79.57%	4.50	
	四川省铁路建设有限公司	四川省中旭汽车客运有限公司		83.08%	0.40	
	四川路航建设工程有限公司	南充顺蓬公路投资有限责任公司		78.64%	9.10	
		乐山市五通桥区五键沐公路投资有限公司		80.44%	4.87	
		四川欣顺建材有限公司		95.44%	4.47	
	四川蜀道新材料科技集团股份有限公司	四川南江新兴矿业有限公司		70.17%	0.33	
	四川蜀道清洁能源集团有限公司	四川路桥城乡建设投资有限公司		74.57%	0.20	

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024年担保额度预计(亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
对资产负债率低于70%的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川蜀兴智慧能源有限责任公司	详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站披露《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》	18.88%	0.03	四川高速公路建设开发集团有限公司持股15%；四川藏区高速公路有限责任公司持股13%；四川蜀道高速公路集团有限公司持股12%；
		四川智能建造科技股份有限公司		26.53%	0.30	四川数字交通科技股份有限公司持股40%
		四川鑫展望碳材集团有限公司		26.84%	2.15	
		四川蜀能矿产有限责任公司		38.95%	16.90	
		山西天同工程项目管理有限公司		48.26%	5.67	
		四川欣智造科技有限公司		48.73%	0.06	
		四川蜀道新材料科技股份有限公司		57.18%	23.89	
		四川新锂想能源科技有限责任公司		59.50%	19.06	
		四川蜀矿环锂科技有限公司		66.83%	2.68	
		四川蜀道清洁能源集团有限公司		69.28%	20.00	
	四川路桥建设集团股份有限公司	攀枝花蜀盛交通养护有限责任公司		0.00%	0.62	
	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥蜀盛土地整理有限公司		0.00%	0.32	
		成都市空港路通技术发展有限责任公司		3.88%	2.10	

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024年担保额度预计(亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
	四川公路桥梁建设集团有限公司	四川路桥怡通投资有限公司		10.19%	4.59	
		四川路桥矿业投资开发有限公司		21.03%	1.20	蜀道投资集团有限责任公司持股40%
		四川新永一集团有限公司		48.35%	0.18	
		四川蜀道新材料科技股份有限公司		57.18%	1.11	
		四川路桥怡达投资有限公司		64.27%	28.70	
		达卡绕城高速公路开发有限责任公司		65.18%	13.82	
		贵州道达兴投资开发有限公司		67.32%	3.38	
		四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司		69.24%	3.10	
		自贡北城快速交通投资开发有限责任公司		68.83%	5.90	
	四川川交路桥有限责任公司	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司		69.24%	2.00	
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥怡通投资有限公司		10.19%	2.61	
	四川蜀道新材料科技股份有限公司	会东金川磷化工有限责任公司		58.74%	3.00	
		德阳昊华清平磷矿有限公司		65.93%	5.10	
		四川蜀矿环锂科技有限公司		66.83%	0.27	
	四川蜀道清洁能源集团有限公司	四川欣智造科技有限公司		48.73%	0.14	
对资产负债率低于70%的联营公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司或四川蜀道新材料科技集	当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司	详见公司于2023年12月29日在上海证券交易	6.77%	5.00	

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024 年担保额度预计 (亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
	团股份有限公司		所网站披露《四川路桥关于 2024 年度担保计划的公告》			
对资产负债率低于 70% 的合营公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥城乡融合投资建设有限公司		0.00%	2.24	
		四川路桥高铁新城投资建设有限公司		0.00%	2.88	
对资产负债率高于 70% 的合营公司的担保	四川公路桥梁建设集团有限公司	宁波蜀通路桥建设有限公司		83.32%	4.80	
对其他新增公司 (项目) 的担保	本公司及其他下属公司	其他新增公司 (项目)			100.00	
合计					629.46	

注：本议案中资产负债率和各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。

上述担保金额为公司 2024 年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

在上述担保额度以内发生的具体融资事项，提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限公司、四川蜀道新材料科技集团股份有限公司、四川蜀道清

洁能源集团有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。

同时，根据公司实际生产经营需求，在 2024 年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

被担保方中若存在公司控股股东或其关联方参股的情形，在未来发生担保时公司控股股东或其关联方将按其持股比例提供担保或反担保措施。

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。若本议案获股东大会决策通过，决议有效期为一年。

2024 年 1 月 17 日

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，现就 2024 年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其他关联方预计会发生的日常性关联交易情况汇报如下：

一、日常性关联交易的必要性

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常性关联交易的类型及金额

预计 2024 年日常性关联交易：出售商品 4.11 亿元、接受劳务 20.37 亿元、采购商品 211.48 亿元、提供劳务 966.28 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 1.00 亿元，合计 1,205.24 亿元。（具体明细见附件）

三、日常性关联交易遵循的原则

公司日常性关联交易遵循公平、公正、诚信及公允原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，关联交易定价公允。

四、日常性关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易皆为公司日常生产经营过程中持续发生的、正常合理且具备必要性的关联交易。公司依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《关联交

易管理制度》中对关联交易做出了严格规定。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司需回避表决。

2024 年 1 月 17 日

附件：2024 年度日常性关联交易预计具体金额明细

附件：2024 年度日常性关联交易预计具体金额明细

单位：亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2024 年预计金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.50
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.34
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.07
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		1.11
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.22
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.02
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.84
小计			4.11
接受劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.32
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.65
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		10.83
		其中：四川智慧高速科技有限公司	10.10
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.07
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.13
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.35
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.14
四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.18	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	2024年预计金额
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.59
	四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司及其子公司		1.10
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.24
	蜀道集团其他附属企业		2.77
小计			20.37
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		79.80
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		4.30
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		14.10
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	11.27
		其中：四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	2.83
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.19
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		1.32
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		84.81
		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	36.60
		其中：四川省交通物资有限责任公司	7.56
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	14.69
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	10.66
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	7.48
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	4.15
四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		16.06	
	其中：四川智慧高速科技有限公司	7.21	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	2024年预计金额
		其中：四川云控交通科技有限责任公司	7.85
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		3.80
		其中：四川蜀高创新实业有限公司	3.80
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		1.86
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		1.54
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		0.40
	蜀道集团其他附属企业		0.30
	小计		211.48
提供劳务	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.02
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		1.96
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		92.61
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	38.83
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	13.50
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	40.18
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		34.61
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	28.27
		其中：四川成渝高速公路股份有限公司	5.41
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		505.15
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	20.91
	其中：四川乐西高速公路有限责任公司	27.26	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	2024年预计金额
提供劳务		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	43.24
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	87.65
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	57.43
		其中：四川德会高速公路有限责任公司	3.01
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	130.06
		其中：四川开梁高速公路有限责任公司	7.78
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	11.00
		其中：四川高速公路建设开发集团有限公司	4.95
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	50.03
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司	9.43
		其中：四川大垫高速公路有限责任公司	5.87
		其中：四川德阳绕城高速公路有限责任公司	17.00
		其中：四川攀盐高速公路有限责任公司	16.00
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		45.59
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	7.78
		其中：四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	3.07
		其中：四川瑞景华府置业有限公司	3.28
		其中：四川瑞成置业有限责任公司	2.50
	其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司	16.00	
	其中：四川卓锦投资建设有限责任公司	5.00	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	2024年预计金额
提供劳务	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		236.08
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	30.78
		其中：四川会禄高速公路有限公司	12.39
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	3.02
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	43.13
		其中：四川西香高速建设开发有限公司	50.34
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	18.00
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	73.06
		其中：四川宜泸高速公路开发有限责任公司	4.00
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司	14.56
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	7.00
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	5.41
		四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司	4.69
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	4.04
		四川蜀道物流集团有限公司及其子公司	0.66
		四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司	28.91
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	18.83
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	8.61
		四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司	0.10
		蜀道集团其他附属企业	1.34

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2024 年预计金额
小计			966.28
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		1.00
担保费	蜀道集团及其附属企业		1.00
合计			1,205.24

注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。